



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 10.121.500 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 410.120 zł, tj. do wysokości 10.531.620 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin o kwotę 40.681 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 440.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 80.850 zł

oraz na zmniejszeniu planowanych wydatków na pokrycie kosztów:

- pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 28.181 zł,
- utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 123.230 zł.

Wydatkowaną kwotę **10.492.333,76 zł** (99,63%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 804.500 zł zostały zrealizowane w 98,57%, tj. w wysokości **793.026,90 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 47.529,36 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 721.076,82 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 24.420,72 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci	Wydatki (w zł)
Bełżyce	2	5.834,07
Bychawa	2	6.222,00
Chełm	1	3.472,56
Garbów	4	13.038,48
Głusk	36	207.732,27
Jastków	18	99.872,65
Konopnica	64	323.081,06
Krasnystaw	1	1.518,72
Lubartów	2	14.930,09
Łączna	4	18.626,01
Mełgiew	3	7.668,31
Modliborzyce	1	1.611,80



Nałęczów	3	12.037,42
Niedzwica Duża	1	2.918,98
Niemce	1	3.204,68
Spiczyn	1	361,79
Świdnik	6	25.160,14
Warszawa	2	12.706,98
Wólka	10	33.028,89
Razem:	162	793.026,90

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 9.715.120 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,74%, tj. na kwotę **9.690.069,18 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.724.728,89 zł**, tj. 99,93% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i wielkość przekazanych środków przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2014 r.)	Wydatki (w zł)
Bialski	1	32.304,44
Białogardzki	2	92.800,00
Biłgorajski	11	519.776,69
Grudziądzki*		49.023,70
Kolbuszowski	1	39.612,05
Koszalin	1	29.000,00
Krasnostawski	3	123.986,00
Kraśnicki	20	705.715,00
Lubelski	5	249.078,00
Siedlce	24	706.449,54
Wołomiński**		43.987,47
Zamość	3	132.996,00
Razem:	71	2.724.728,89



*Pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 01.I. – 02.VII.2014 r. oraz 1 wychowanka za okres 01.I. – 24.VIII.2014 r.

**Pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 01.I. – 26.VIII. 2014 r. oraz 1 wychowanka za okres 16.IV. – 25.VIII.2014 r.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.840.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.822.774,14 zł** (99,71%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 44 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2014 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	4	100.392,94
Kostomłotach	5	119.432,24
Kozuli	13	284.072,88
Bielsko Białej	1	3.613,34
Biłgoraju	10	162.458,38
Teodorówce	2	48.255,79
Bydgoszczy	1	10.928,10
Nowinach	3	60.163,84
Chojnie Nowym	2	53.328,35
Grodzisku Mazowieckim	1	4.511,83
Janowie Lubelskim	3	49.991,20
Krasnymstawie	41	845.705,08
Surhowie	22	484.447,63
Bończy	12	253.747,21
Żułowie	5	43.567,78
Karniowicach	1	18.915,04
Popkovicach	19	300.830,17
Kraśniku	5	106.957,73
Legionowie	1	28.259,34
Ostrowie Lubelskim	9	215.290,77
Kocku	7	221.051,53
Jadwinowie	25	304.480,15
Matczynie	10	270.430,04
Kiełczewicach	2	53.020,08
Miechowie	5	71.316,40



Mragowie	1	40.104,00
Olsztynie	1	18.381,12
Kalince	6	126.339,62
Górnice	1	7.165,91
Skwirzowej	2	36.785,40
Ptaszkach	10	266.104,47
Rudkach	1	29.524,04
Świdniku	14	282.950,47
Krzesimowie	3	70.660,14
Wygnanowicach	1	21.421,53
Tyszowcach	3	80.637,72
Tomaszowie Mazowieckim	1	19.401,20
Warszawie	2	70.321,29
Różance	12	183.446,91
Krasnobrodzie	3	61.189,26
Szczebrzeszynie	5	118.839,93
Zamościu	5	60.661,13
Ruskich Piaskach	2	48.740,79
Majdanie Wielkim	7	164.931,37
Razem:	289	5.822.774,14

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.148.350 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.142.566,15 zł**, tj. 99,50% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w 2014 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2014 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	48.000,00
Chelmski	1	12.000,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	12.000,00
Janowski	2	23.077,42
Krasnostawski	4	49.270,83
Kraśnicki	5	43.760,12



Kościański	1	14.400,00
Leski	8	151.501,60
Lubartowski	9	106.272,02
Lubelski	24	254.265,57
Łęczyński	8	88.681,60
Świnoujście	1	7.920,00
Miągowski	1	12.000,00
Opolski (lubelski)	2	24.000,00
Parczewski	1	14.121,43
Pucki	2	23.376,42
Puławski	1	12.300,00
Radzyński	3	25.267,02
Rzeszowski	2	19.548,39
Staszowski	3	20.000,00
Świdnicki	3	28.040,00
Warszawski Zachodni	1	12.000,00
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2	24.000,00
Wielicki	1	47.858,81
Wołomiński	3	18.279,83
Wyszkowski	1	8.833,33
Zamojski	1	12.000,00
Sochaczewski	2	12.922,16
Razem:	98	1.142.566,15

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano **9.237,68 zł** (76,98%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem lubelskim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin w I półroczu 2014 roku ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 7 mieszkańców, a w II półroczu 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej.



Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 8.750.857 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 108.300 zł, tj. do wysokości 8.859.157 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201).

Wydatkowaną kwotę **8.012.767,55 zł** – wydatki bieżące (90,45%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.870.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.238.668,33 zł** (83,69%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 25.337,31 zł,
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.201.594,29 zł,
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 11.736,73 zł
- prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało 457 dzieci z innych gmin, z tego: do przedszkoli publicznych – 67, do niepublicznych – 380, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 3, zaś do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe 7 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.933.912 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 95,74%, co stanowi **4.723.609,22 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.365.912 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 96,57%, co stanowi **4.216.323,84 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.294.194,72 zł (97,89%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.657.875,96 zł (98,13%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.020,27 zł (94,13%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 613.298,49 zł (97,00%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 157.476,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.404,00 zł, zakup energii – 101.251,55 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, komunikacyjne, opłaty za wychowanków



przebywających w internatach i przedszkolach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków, szkolenia) – 135.110,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 119.800,65 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 16.220,00 zł (100%)

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 62 dzieci z innych powiatów.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz wydatki na utrzymanie jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 922.129,12 zł (92,14%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 38 dzieci z innych powiatów.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 568.000 zł i zrealizowane w wysokości **507.285,38 zł** (89,31%) wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze.

Dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	18	19	134.715,87
Niezawodowa	21	28	312.794,47
Zawodowa	2	3	59.775,04
Razem:			507.285,38

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 49.165 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **46.818,00 zł** (95,23%), w tym: dotacje 35.474,00 zł (93,79%). Poniesione wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w 2014 roku uczestniczyło 28 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 6.080 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 60,39%, co stanowi **3.672,00 zł** i przeznaczone na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406). Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Poradni nr 3 realizujących zadanie. Pomocy udzielono 4 dzieciom z powiatu puławskiego (24 godziny zajęć).

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 8.003.256 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 1.037.000 zł, tj. do wysokości 9.040.256 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną”.

Wydatkowaną kwotę **8.962.204,10 zł** (99,14%) **wydatków majątkowych** przeznaczono na:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 9.037.000 zł wydatki na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozd. 60017) wykorzystane zostały w kwocie **8.962.177,36 zł** (99,17%) i przeznaczone przede wszystkim na: przełożenie sieci podziemnych kolidujących z konstrukcją budynku, realizację robót w branży budowlanej i elektrycznej, w ramach których wykonane zostały fundamenty, konstrukcja żelbetowa – słupy, ściany, stropy na poziomie -2 i -1, kurhany, a także rozpoczęto prace wykończeniowe i prace przy instalacji elektrycznej wewnętrznej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 60,56%.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w wysokości 3.256 zł środki na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozd. 72095) wykonane zostały w 0,82%, tj. na kwotę **26,74 zł** i przeznaczone na wydatki majątkowe stanowiące dotację dla Samorządu Województwa Lubelskiego (z przeznaczeniem na integrację aplikacji EZD z platformą RESP, instalację interaktywnych stacji dotykowych). Niski poziom wykonania wynika z oszczędności przetargowych oraz faktu, iż wydatki Miasta Lublin stanowią jedynie partycypację w ponoszonych przez Samorząd Województwa wydatkach.

W 2014 roku zakończono realizację projektu. Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego, który był liderem projektu. Celem projektu była poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych z zakresu administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informatycznego oraz zwiększenie dostępności do e-urzędu.



Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W związku z porozumieniami i umowami zawartymi z: Wojewodą Lubelskim, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Związkiem Gmin Lubelszczyzny zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 4.000 zł zwiększone zostały o kwotę 420.290 zł, tj. do wysokości 424.290 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 143.900 zł,
 - projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji" – 169.900 zł,
 - wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych – 34.250 zł,
 - realizację resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 – 3.150 zł,
 - realizację zadania na rzecz społeczności romskiej – „Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie” - 13.590 zł,
 - wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 57.000 zł.
- oraz zmniejszenie planowanych wydatków na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej o 1.500 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano **396.183,19 zł** (93,38%), z tego w ramach działów:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Lubelskim w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz remontu mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego zaplanowano wydatki (rozd. 71035) w kwocie 143.900 zł, które wykonane zostały w 99,51%, tj. na kwotę **143.190,03 zł** (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 83.896,58 zł), z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 19.996,58 zł (99,98%)
Środki przeznaczone zostały na prace porządkowe i utrzymanie zieleni na obiektach grobownictwa wojennego.
- remont mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego 123.193,45 zł (99,43%)
Zapłacono za aktualizację dokumentacji dotyczącej remontu mogiły oraz przeprowadzono remont mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Unickiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 172.400 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 90,15%, tj. na kwotę **155.418,68 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia



z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym na realizację badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację celową w 100%, tj. w kwocie **2.500,00 zł** na zakup usług zdrowotnych.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 169.900 zł środki na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji" zostały wydatkowane w kwocie **152.918,68 zł** (w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 116.658,00 zł, tj. 90,01%). Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (67.721,89 zł) kierownika projektu i osób realizujących projekt oraz na zakup usług (85.196,79 zł) obejmujących organizację konferencji, tj. wynajem sal, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, ogłoszenia prasowe i tłumaczenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 34.250 zł wydatki tego działu pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (rozd. 80195) wydatkowane zostały w kwocie **24.278,30 zł** (70,89%). Z powyższej kwoty sfinansowano wydruk 50 sztuk podręczników (21.212,00 zł) dla 13 niewidomych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora zadania i osoby prowadzącej obsługę finansową (3.066,30 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości **3.150 zł** (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.575,00 zł) wydatki tego działu wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 (rozd. 85204). Trzem rodzinom zastępczym spokrewnionym z dzieckiem wypłacono 3 świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Lubelszczyzny a Gminą Lublin zaplanowano środki na realizację zadania na rzecz społeczności romskiej – „Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie” w wysokości 13.590 zł (rozd. 85495).

W ramach projektu zorganizowana została świetlica integracyjna dla dzieci ze społeczności romskiej i polskiej realizująca indywidualny program edukacyjno – kulturalny dostosowany do potrzeb dzieci w wieku szkolnym. Świetlica prowadziła działania służące wzmacnianiu komunikacji z dorosłymi przedstawicielami społeczności romskiej i aktywizowaniu ich wokół spraw związanych z edukacją i rozwojem dzieci.

Wydatkowane środki (przekazane przez Związek) w wysokości **13.146,18 zł** (96,73%) zostały



przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.199,75 zł
wychowawców świetlicy, nauczyciela zajęć wyrównawczych, psychologa, instruktora garncarstwa, opiekunów podczas wycieczki, obsługi administracyjno-księgowej projektu
- pozostałe wydatki bieżące – 4.946,43 zł
obejmujące: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, artykułów spożywczych dla uczestników – 3.201,43 zł, zakup usług transportowych i cateringowych – 1.745,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (rozd. 92121) zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **57.000,00 zł** (100%) pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Z otrzymanej dotacji sfinansowano głównie: część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem, sporządzenie opinii eksperckich w ramach prowadzonych postępowań, zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup biletów MPK.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 3.800.000 zł wydatki majątkowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono (w zakresie pomocy finansowej dla powiatu Lubelskiego w związku z podpisanym aneksem) do wysokości 3.761.000 zł i zrealizowano w kwocie **260.205,00 zł** (6,92%).

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 61.000 zł (rozd. 60014) środki na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne – Kalinówka w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Zgodnie z aneksem nr 4 do Porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania ww. dokumentacji, określono termin jej wykonania na 30.06.2015 r. oraz wysokość środków do przekazania przez Gminę Lublin na 60.393 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 3.700.000 zł środki na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (rozd. 90002) w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w 7,03%, tj. w kwocie **260.205,00 zł** z przeznaczeniem na: wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, dokumentację projektową na modernizację dróg w miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, wymianę dachu w szkole w Wólce Rokickiej, koncepcję programowo-przestrzenną budowy basenu krytego przy szkole w Wólce Rokickiej, remont budynku OSP, zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: przebudową drogi powiatowej w miejscowości Rokitno o długości 2,4 km (na odcinku od drogi wojewódzkiej 829 do granicy powiatu lubartowskiego i lubelskiego), przebudową drogi gminnej nr 103375L (od drogi 103355L - Wandzin do drogi krajowej nr 19) oraz przebudową



drogi gminnej nr 103360L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do drogi krajowej nr 19). Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż Gmina Lublin przekazuje dotację po potwierdzeniu wykonania zadania przez Gminę Lubartów).

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 15,02%.

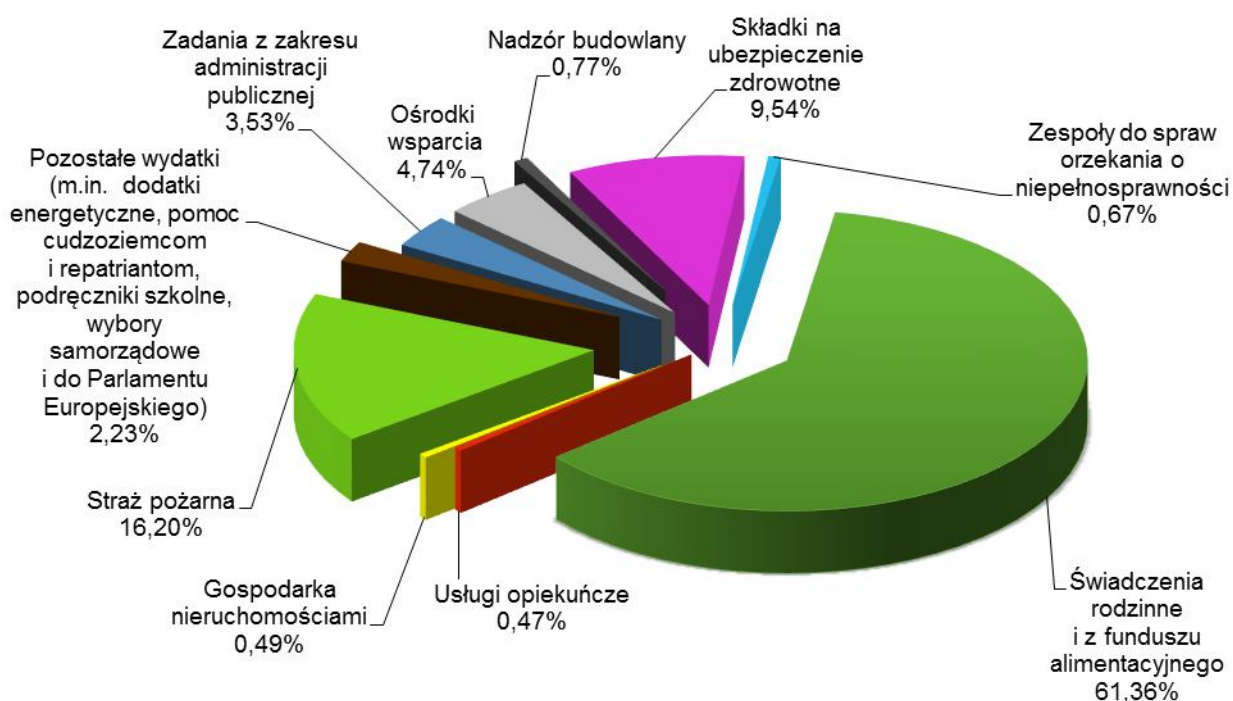
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 114.608.802 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 13.417.534 zł, tj. do wysokości 128.026.336 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego oraz informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **126.838.769,50 zł**, co stanowi 99,07% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie (wydatki bieżące) 83.908.562,79 zł (99,36%)
w tym wydatki związane z remontami – 17.760,60 zł (100%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 42.930.206,71 zł (98,52%)
z tego:
 - wydatki bieżące 42.460.750,71 zł (98,51%)
w tym związane z remontami – 189.140,71 zł (99,99%)
 - wydatki majątkowe 469.456,00 zł (99,88%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.





Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 73.422.212 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 11.030.218 zł, tj. do wysokości 84.452.430 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 11.162.818 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 29.804 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 590.398 zł,
 - przeprowadzenie wyborów samorządowych o kwotę 1.526.651 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 532.688 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 327.597 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą o kwotę 5.767.654 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 92.450 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 269.327 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 93.384 zł,
 - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku lokalnych podtopień o kwotę 22.000 zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 50.504 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.849.475 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 10.886 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 132.600 zł dotacje na usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **83.908.562,79 zł**, tj. 99,36% planu, w tym: *remonty* – 17.760,60 zł (100%). Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **29.803,78 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki (rozd. 75011) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona cywilna i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **2.550.410,00 zł** (100%), z tego na:

- wynagrodzenia (95,35 et.) 2.150.852,00 zł (100%)



- pochodne od wynagrodzeń 293.800,44 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.757,56 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2014 roku przeznaczono kwotę 4.141.326,58 zł, z tego na: wynagrodzenia – 2.924.430,42 zł, pochodne od wynagrodzeń – 595.120,16 zł, wydatki rzeczowe – 621.776 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 2.092.339 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 78,44%, co stanowi **1.641.234,96 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowana kwota **33.000,00 zł** (100%) obejmuje: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami (28 osób) prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 31.021,47 zł oraz zakup niszczarki do dokumentów i materiałów biurowych – 1.978,53 zł.

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Z planowanej kwoty 1.526.651 zł wydatkowano **1.075.547,15 zł** (70,45%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 352.507,58 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 570.270,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 152.769,57 zł.

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z wydatkowanej kwoty **532.687,81 zł** (100%) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 205.291,91 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 286.400,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 40.995,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wykorzystane zostały w 100% tj. w kwocie **4.500,00 zł** i przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń w 9 zakładach pracy, tj.: Agram S.A., Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Muzeum Lubelskie w Lublinie, INDYKPOL, Przedsiębiorstwo Piekarskie w Lublinie Sp. z o.o., RSM „MOTOR”, Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., KOM-EKO S.A.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 327.597 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101) zostały wydatkowane w 97,26%, tj. w kwocie **318.629,51 zł** i przeznaczone na pomoc 4 207 uczniom klas I szkół podstawowych publicznych



i niepublicznych. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup 4 390 podręczników do języka obcego lub materiałów edukacyjnych oraz 4 207 materiałów ćwiczeniowych – 316.036,31 zł (w tym: dotacje dla szkół niepublicznych – 15.764,25 zł), a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 2.593,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu wydatkowane zostały w 100%, tj. **53.800,00 zł** i przeznaczone na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2014 rok wydatki w wysokości 79.383.094 zł, które zrealizowano w kwocie **79.299.299,08 zł**, co stanowi 99,89% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowane w 100%, tj. w kwocie **75.984.654,00 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.213.145,00 zł (100%)
z tego:
 - wynagrodzenia (60,07 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.922.181,27 zł (100%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.680 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.434,12 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 287.529,61 zł (100%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, zdrowotne, sprzątanie, bankowe, szkolenia) – 84.549,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania) – 33.234,31 zł, zakup energii – 68.517,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.825,07 zł, *remonty* (głównie konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja klimatyzacji) – 6.875,14 zł (100%).
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 73.771.509,00 zł (100%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.



Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	15.421.331,75	157 514
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	7.840.565,52	57 849
2.1	Urodzenia dziecka	927.000,00	927
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.540.012,27	3 969
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.834.230,20	10 469
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	868.196,00	11 415
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	942.500,00	9 425
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	34.260,00	464
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.694.367,05	21 180
3.	Świadczenia opiekuńcze	23.997.532,12	102 941
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	12.989.307,19	84 897
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	6.630.840,54	9 520
3.3	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	400,00	4
3.4	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.348.707,46	2 610
3.5	Zasiłek dla opiekuna	3.028.276,93	5 910
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	2.568.000,00	2 568
5.	Fundusz alimentacyjny	21.293.216,41	49 282
6.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.556.087,47	14 638
7.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	94.775,73	3 313

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 759.690,86 zł.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **494.350,00 zł**. Opłacono 9 027 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 269.327 zł zostały zrealizowane w wysokości **257.594,88 zł** (95,64%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 252.544,00 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 5.050,88 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały 16 974 dodatki. Średnia wartość dodatku wyniosła



11,36 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 15,77 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób oraz 18,93 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 619.400 zł, którą wykorzystano w 97,12%, tj. **601.562,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych - Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 35 386 godzin usług, którymi objęto 115 osób. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 17 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 93.384 zł, które wykorzystano w 97,03%, tj. w kwocie **90.613,00 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę 759 zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 17 osób z 11 rodzin cudzoziemskich, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia wartość świadczenia wyniosła 119,38 zł.

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu oraz gradu powodujące lokalne podtopienia), które miały miejsce na terenie gmin województwa lubelskiego w dniach 16-29 maja 2014 r. wykorzystano środki w kwocie **22.000,00 zł** (100%). Wypłacono 6 świadczeń dla 6 osób z 6 rodzin, z tego: 3 zasiłki w wysokości 6.000 zł, 2 zasiłki w wysokości 1.500 zł i 1 zasiłek w kwocie 1.000 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.899.979 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,29%, tj. w kwocie **1.848.525,20 zł** i przeznaczone na:

- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 1.844.936,00 zł (99,75%)
z tego na:
 - wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (na podstawie uchwały Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.) oraz obsługę wypłat; wypłacono 8.927 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.785.400,00 zł - pomoc otrzymały 834 rodziny. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 53.562,00 zł,



z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.141,17 zł, pozostałe wydatki bieżące - 17.420,83 zł.

- uzupełnienie należnych świadczeniobiorcom 200 zł dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów obsługi przyznanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.) na wypłatę niepobranych przez świadczeniobiorców dodatków należnych za rok 2013; Wypłacono 29 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 5.800,00 zł - pomoc otrzymało 12 rodzin. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 174,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 3.589,20 zł (7,11%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). W 2014 roku złożonych zostało 415 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z czego 407 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 7 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 1 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty. Łącznie wydano 1 378 Kart Dużej Rodziny.

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych (zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych).

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 46.848 zł. Blokada środków wynikała z małego zainteresowania w 2014 roku Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny, a tym samym małej ilości złożonych wniosków w stosunku do szacowanej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów zaplanowano środki w wysokości 10.886 zł, które wykorzystano w 100%, tj. **10.885,46 zł** (rozdz. 85334). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów *remontu* lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 41.186.590 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.387.316 zł, tj. do wysokości 43.573.906 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego:

1. zwiększających o kwotę 2.446.662 zł plan dotacji na:
 - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 391.279 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 37.520 zł,
 - wydatki z zakresu administracji rządowej o kwotę 96.850 zł,
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 597.710 zł,



- usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 162.961 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 1.782 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 1.912 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 9.000 zł,
 - prowadzenie ośrodków wsparcia o kwotę 379.640 zł,
 - inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 470.000 zł,
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie o kwotę 2.000 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 178.880 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 117.128 zł,
2. zmniejszających o kwotę 59.346 zł plan dotacji na:
- kwalifikację wojskową o kwotę 5.121 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom o kwotę 54.225 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę 42.930.206,71 zł, co stanowi 98,52% planowanej wielkości z tego:

- wydatki bieżące 42.460.750,71 zł (98,51%)
w tym remonty – 189.140,71 zł (99,99%)
- wydatki majątkowe 469.456,00 zł (99,88%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 732.279 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **622.166,14 zł** (84,96%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 445.971,29 zł (84,48%)

z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 336.385,56 zł (99,89%)
z tego:
 - wydatki związane z remontami – wpłata na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Konopnickiej 8, ul. Sowińskiego 7, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Maja 4a, ul. 1 Maja 17 oraz remont ciągu komunikacyjnego przy ul. Różanej na działce 28/2 – 62.357,31 zł (99,99%),
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, konserwacja zieleni oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości) – 274.028,25 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa – 109.585,73 zł (57,34%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.278,50 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. pozyskanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, tłumaczenia) – 74.307,23 zł,
- 2) aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 4.790,85 zł (14,52%)
- 3) wypłatę odszkodowań 171.404,00 zł (100%)



z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania (170.735,00 zł) wraz z odsetkami (669,00 zł) za wywłaszczoną nieruchomość.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 1.073.148 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,98%, co stanowi **1.072.960,31 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **100.000,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach: 49 - Zemborzyce Kościelne II, 50 - Zemborzyce Kościelne III, 52 - Zemborzyce Kościelne V.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 973.148 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **972.960,31 zł** (99,98%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) 658.920,38 zł (99,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (9 etatów) – 3.535 zł,
pracowników cywilnych (bez nagród jubileuszowych, 4 etaty) – 4.406 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 122.166,91 zł (99,99%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 1.509,55 zł (99,97%)
- pozostałe wydatki bieżące 190.363,47 zł (90,90%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.500,00 zł, usługi m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe – 47.957,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 76.083,23 zł, opłaty za energię – 24.811,54 zł, opłaty czynszowe – 14.718,60 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 8.071,76 zł (100%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki tego działu wykonane zostały w 100%, tj. na kwotę **1.929.191,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości i inne zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.824.312,00 zł** (100%), z tego na:

- wynagrodzenia (55,10 et.) 1.503.885,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 261.000,08 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.426,92 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu



państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych z budżetu miasta w 2014 roku przeznaczono kwotę 1.677.221,33 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.120.202,01 zł, pochodne od wynagrodzeń – 197.713,32 zł, wydatki rzeczowe – 359.306 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **104.879,00 zł** (100%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 66.800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 3.343,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 7.937,44 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 19.863,87 zł,
- *remonty*: naprawy i konserwacje sprzętu – 1.174,65 zł, (99,97%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.759,94 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w wysokości 5.500 zł wydatki (rozd. 75212) wykorzystane zostały w kwocie **5.365,82 zł** (97,56%) na:

- przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin – 3.866,06 zł,
- Akcją Kurierską Administracji Publicznej – 1.499,76 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanych w kwocie 20.549.671 zł wydatków tego działu wykorzystano 99,99%, tj. kwotę **20.549.662,33 zł** z przeznaczeniem na:

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.386.710 zł zostały zrealizowane w kwocie **20.386.701,33 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.024.420,85 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3,4 et.) – 101.000,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło (bez odpraw emerytalnych) 2.328 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 152.228,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.171 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 15.578.719,49 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosło 4.383 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 884.985,21 zł (100%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe,
gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 2.477.295,27 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 558.463,80 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych,
prasy, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej,
systemów łączności i informatyki) – 789.001,16 zł,
 - zakup energii – 524.191,00 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne,
szkoleniowe) – 362.302,47 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 43.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty
pomieszczeń) – 97.420,80 zł (100%).

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane środki wykorzystano w 100%, tj. w kwocie **162.961,00 zł** i przeznaczono na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie maj – czerwiec 2014 r., tj.:

- sfinansowanie wypłat rekompensat za przedłużony czas służby – 115.861,00 zł,
- zakup sprzętu, odzieży i paliwa – 42.600,00 zł oraz *usług remontowych* (naprawy sprzętu transportowego) – 4.500,00 zł (100%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w kwocie 1.782 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80102) zostały wydatkowane w 98,58%, tj. w kwocie **1.756,62 zł** z przeznaczeniem na zakup 31 podręczników do języka obcego, 16 materiałów ćwiczeniowych, a także innych materiałów edukacyjnych z przeznaczeniem dla 26 uczniów klas I szkół podstawowych specjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 12.091.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **11.601.300,40 zł** (95,95%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 11.491.976,00 zł (95,97%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 109.324,40 zł (94,25%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2014 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano



kwotę 6.220.327 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.176.798,25 zł** (99,30%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane środki wykorzystane zostały w 100% tj. w wysokości **1.912,00 zł** na utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników – 1.682,00 zł (opieka) i pozostałe wydatki bieżące - 230,00 zł (wyżywienie i energia).

W okresie sprawozdawczym w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie przebywało 3 dzieci cudzoziemców przez 12 dni (1 dziecko w okresie 24-27.04.2014 r., 1 dziecko w okresie 11-15.07.2014 r. i 1 dziecko w okresie 24-26.07.2014 r.).

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 5.721.640 zł wykorzystano w 99,73%, tj. w kwocie **5.705.986,64 zł** i przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------------------|
| I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 1.966.290,82 zł (99,24%) |
| z tego: | |
| 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina | 484.951,80 zł (99,99%) |
| z tego na: | |
| • wynagrodzenia (7,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 306.403,63 zł (99,99%) |
| Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.307 zł. | |
| • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.809,64 zł (99,98%) |
| • pozostałe wydatki bieżące | 176.738,53 zł (99,99%) |
| w tym: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 69.724,00 zł, zakup żywności – 3.235,75 zł, zakup energii – 16.208,09 zł, zakup usług (m.in. informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia) – 70.532,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.546,33 zł, <i>wydatki związane z remontami</i> (naprawy i konserwacje urządzeń i samochodów oraz konserwacja systemu alarmowego i p.poż.) – 8.332,99 zł (100%). | |
| Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystały 33 osoby. | |
| 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich | 890.998,61 zł (99,99%) |
| z tego na: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 677.368,19 zł (100%) |
| Średnia płaca dla 15 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.889 zł. | |
| • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 216,39 zł (100%) |
| • pozostałe wydatki bieżące | 213.414,03 zł (99,99%) |
| w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 38.212,61 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, | |



transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 102.343,57 zł, zakup środków żywności – 16.591,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.839,23 zł, zakup energii – 28.225,49 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja sprzętu p.poż. i kserokopiarki, naprawa rynien i wzmocnienia, cyklinowanie i lakierowanie parkietu) – 7.283,20 zł (100%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystało 98 osób.

3) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 144.698,69 zł (90,64%)
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.663,85 zł (97,81%)
Średnia płaca dla 7,5 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.420 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 123.034,84 zł (89,49%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie dla nowotworzonych miejsc, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, leki) – 121.582,46 zł, zakup usług transportowych – 733,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 718,99 zł

Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa) w miesiącu grudniu skorzystało 25 osób.

W związku z przyjęciem w miesiącu grudniu mniejszej niż zakładano liczby uczestników (przyjęto 25 z planowanych 40 uczestników) Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 14.865 zł.

4) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 145.641,72 zł (99,89%)
z tego na:

- wynagrodzenia (2,37 et.) i pochodne od wynagrodzeń 113.392,75 zł (99,99%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.157 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 32.248,97 zł (99,52%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do terapii zajęciowej, prasa, książki, środki czystości, leki) – 6.177,99 zł, zakup energii – 12.658,00 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, ochrona budynków, działalność kulturalno-oświatowa, catering, czynsz) – 10.797,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.615,49 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystały 103 osoby.

5) **inwestycje** – modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" (od grudnia Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A) **300.000,00 zł (100%)**



Wykorzystaną kwotę przeznaczono na przebudowę budynku obejmującą budowę szachtu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem dźwigu oraz przebudowę pomieszczeń (wymiana podłóg, drzwi i okien, wykonanie ścian działowych, położenie tynków).

II. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi 3.570.239,82 zł (100%)

z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy „Absolwent” – 537.799,82 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 49 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 21 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 988.900,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 96 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 326 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.193.180,00 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 109 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 255.624,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 35 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” – 417.040,00 zł

Z usług (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimerera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 54 osoby.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" – 177.696,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

III. dotacje na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi **169.456,00 zł (99,68%)**

z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" na wykonanie dźwigu osobowego w budynku przy ul. K. Wallenroda 2a (wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na budowę dźwigu osobowego, opracowanie dokumentacji technicznej na



wykonanie montażu platformy do przewozu osób, instalacja platformy do przewozu osób niepełnosprawnych).

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 24.000 zł środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych wykorzystane zostały w 68,55%, tj. w kwocie **16.451,61 zł** i przeznaczone na sfinansowanie pobytu 2 dzieci cudzoziemców w 2 niezawodowych rodzinach zastępczych, z tego:

- na terenie powiatu lubartowskiego (12.000 zł - 12 świadczeń),
- na terenie powiatu rzeszowskiego (4.451,61 zł - 5 świadczeń).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynikał z faktu, iż zgodnie z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie małaletnia cudzoziemka od dnia 15 maja 2014 r. uzyskała obywatelstwo polskie.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **322.000,00 zł** (100%) i przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka – 300.000,00 zł;
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 45 osób – 20 kobiet i 25 dzieci.
- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 22.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.320,00 zł;
Środki przeznaczono na realizację dwóch edycji programu korekcyjno-edukacyjnego skierowanych do sprawców przemocy domowej osadzonych w Areszcie na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego. Program w 2014 r. ukończyło 19 osób. W ramach programu odbyło się 60 godzin zajęć, w tym 57 godz. zajęć grupowych i 3 spotkania indywidualne.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji zaplanowano środki w wysokości 150.775 zł, z których wydatkowano kwotę **130.448,00 zł** (86,52%). Wypłacono 203 świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania (111.548,00 zł) oraz 83 świadczenia pieniężne na naukę języka polskiego (18 900,00 zł) dla 32 osób z 9 rodzin. Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 20.327 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 971.008 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **971.005,84 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **853.880,00 zł**



(100%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631.711,41 zł (100%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 216.916,02 zł;
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) dla 12,43 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.684 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 222.168,59 zł (100%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 150.003,37 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 3.074,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 14.859,24 zł, czynsz – 54.231,00 zł.

W 2014 roku wydano 6 492 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 204 kart parkingowych.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 479.789,90 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z planowanej kwoty 117.128 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **117.125,84 zł** (99,99%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 68.725,84 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatriantów – 48.400,00 zł.